

安阳市龙安区
矿产资源工作服务中心
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市龙安区矿产资源工作服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

九、整体预算绩效自评表

十、区级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市龙安区矿产资源 工服务中心概况

一、部门职责

（一）龙安区矿产资源管理工作服务中心主要职责和任务是拟定全区管理、保护与合理利用矿产资源的政策，组织实施国家矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。负责全区矿产资源开发、地质勘查和矿产资源储量管理。编制实施区级矿产资源总体规划及有关专项规划。管理全区矿产资源探矿权、采矿权审批、登记发证和转让审批登记的审查工作。依法监督管理全区矿产资源勘查、开采活动。按规定组织或参与矿产资源采矿权招标、拍卖、挂牌的工作，发展和完善矿业权市场。保护探矿权、采矿权人的合法权益，依法查处矿产资源违法案件，调处矿业纠纷，治理整顿矿产资源开发秩序。征收矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款等矿产资源规费。负责矿山地质环境保护工作，组织、监测、防范地质灾害和保护地质遗迹等工作。

（二）龙安区矿产资源执法监察大队（安阳市龙安区地质环境监测站）主要任务是依据《矿产资源法》及配套法规，查处本行政区域内无证、越界开采及非法买卖、出租、转让采矿权、探矿权的违法行为，查处本行政区域内无证勘查、越界勘查及未经批准擅自进行滚动勘探开发、边探边采或试采的违法行为，查处拒保、瞒报有关资料，拖欠或拒交矿产

资源补偿费等行为。承担辖区内地下水监测、地质环境和地质灾害监测，承担市国土局委托或交办的其他监测工作。

二、机构设置

龙安区矿产资源管理服务中心部门决算包括局机关本级预算和局属事业单位决算，没有二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：安阳市龙安区矿产资源工作服务中心

2021年度

金额单位：万元

收			入	支			出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	594.70	一、一般公共服务支出		32	301.81
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	39.14
		9		九、卫生健康支出		40	5.01
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	150.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	5,163.37
		19		十九、住房保障支出		50	34.93
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	594.70	本年支出合计		58	5,694.27
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	5,110.06	年末结转和结余		60	10.50
		30				61	
总 计		31	5,704.77	总 计		62	5,704.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：安阳市龙安区矿产资源工作服务中心

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	594.70	594.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	513.62	513.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	513.62	513.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	513.62	513.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：安阳市龙安区矿产资源工作服务中心

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	5,694.27	629.21	5,065.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	301.81	2.01	299.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	299.82	0.02	299.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	299.82	0.02	299.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,163.37	548.11	4,615.26	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,163.37	548.11	4,615.26	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5,163.37	548.11	4,615.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安阳市龙安区矿产资源工作服务中心

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	594.70	一、一般公共服务支出	33	301.81	301.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.14	39.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.01	5.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	150.00	0.00	150.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5,163.37	5,163.37	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.93	34.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	594.70	本年支出合计	59	5,694.27	5,544.27	150.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,110.06	年末财政拨款结转和结余	60	10.50	10.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,960.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	150.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	5,704.77	总 计	64	5,704.77	5,554.77	150.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安阳市龙安区矿产资源工作服务中心

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		5,544.27	629.21	4,915.05
201	一般公共服务支出	301.81	2.01	299.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.99	1.99	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.99	1.99	0.00
20199	其他一般公共服务支出	299.82	0.02	299.79
2019999	其他一般公共服务支出	299.82	0.02	299.79
208	社会保障和就业支出	39.14	39.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.14	39.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.86	1.86	0.00
210	卫生健康支出	5.01	5.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.01	5.01	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,163.37	548.11	4,615.26
22001	自然资源事务	5,163.37	548.11	4,615.26
2200199	其他自然资源事务支出	5,163.37	548.11	4,615.26
221	住房保障支出	34.93	34.93	0.00
22102	住房改革支出	34.93	34.93	0.00
2210201	住房公积金	34.93	34.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：安阳市龙安区矿产资源工作服务中心

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	552.17	302	商品和服务支出	46.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.28	30201	办公费	6.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.92	30202	印刷费	4.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	26.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	57.73	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	26.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.26	30206	电费	3.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.39	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.42	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.78	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.35	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.67			
人员经费合计		555.95	公用经费合计					73.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：038

公开07表

部门：安阳市龙安区矿产资源工作服务中心

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.10	0.00	9.00	0.00	9.00	0.10	8.35	0.00	8.35	0.00	8.35	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安阳市龙安区矿产资源工作服务中心		2021年度		公开08表 金额单位：万元			
项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人		李国强			联系电话		15093938282	
部门（单位）名称		安阳市龙安区矿产资源工作服务中心						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	负责全区矿产资源开发、地质勘查和矿产资源储量管理.				圆满完成各项任务			
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	任务1:	1. 全面搞好露天矿山综合整治工作			100%		无	
	任务2:	2. 认真做好地质灾害防治工作			100%		无	
	任务3:	3. 做好资源税的协税护税工作			100%		无	
								
预算			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
				17				

		部门预算总额（万元）	401.81	401.81	471.75	117.4%	养老 医疗 公积金调整
	资金来源：	（1）财政性资金	401.81	401.81	471.75	117.4%	
		（2）其他资金	0	0			
	资金结构：	（1）基本支出	401.81	401.81	471.75	117.4%	养老 医疗 公积金调整
		（2）项目支出	0	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率		预算执行率=（预算完成数/预算数）× 100%。预算完成数指 部门实际执行的预算 数； 预算数指财政部	100%	无	

				门批复的本年度部门的（调整）预算数。		
		结转结余率		$\text{结转结余率} = \frac{\text{结转结余总额}}{\text{预算数}} \times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0	无
		“三公经费”控制率		$\text{“三公经费”控制率} = \frac{\text{本年度“三公经费”实际支出数}}{\text{“三公经费”预算数}} \times 100\%$	100%	无
		政府采购执行率		$\text{政府采购执行率} = \frac{\text{实际政府采购金额}}{\text{政府采购预算数}} \times 100\%$ 。政府采购预算是指机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购预算。	100%	无
总分		98 分				
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照下页打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				
财政部门归口业务科室意见		财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日				

附件 2-1

区级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型:	区本级预算项目				上级专项转移支付		
项目名称:							
项目单位:							
一、项目基本情况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）							
年初预算数（万元）		全年预算数（万元）		实际支出（万元）		结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
区级财政资金		区级财政资金		区级财政资金		区级财政资金	
其他		其他		其他		其他	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	目 标 值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
		数量指标					

	项目产出 指标	质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		服务对象满意度 指标				
绩效自评综合得分						
评价等次						
三、评价人员						
姓名		职称/职务		单 位		联系方式
项目单位意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日						
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日						

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 5,704.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6,381.01 万元，下降-52.80%。主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 594.70 万元，其中：财政拨款收入 594.70 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,694.27 万元，其中：基本支出 629.21 万元，占 11.05%；项目支出 5,065.05 万元，占 88.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 5,704.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,381.01 万元，下降 52.80%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,544.27 万元，占支出合计的 97.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 141.69 万元，增长 2.62%。主要原因是动用上年结转资金，一般公共预算支出有所增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,544.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 301.81 万元，占 5.44%；社会保障和就业（类）支出 39.14 万元，占 0.71%；卫生健康（类）支出 5.01 万元，占 0.09%；自然资源海洋气象等（类）支出 5163.37 万元，占 93.13%；住房保障（类）支出 34.93 万元，占 0.63%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5544.27 万元，支出决算为 5544.27 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）03 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 100%。

2. 201 一般公共服务支出（类）99 其他一般公共服务支出（款）99 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 299.82 万元，支出决算为 299.82 万元，完成年初预算的 100%。

3. 208 社会保障和就业支出（类）05 社会保障和就业支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.66 万元，支出决算为 25.66 万元，完成年初预算的 100%。

4.208 社会保障和就业支出（类）05 社会保障和就业支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.62 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 100%。

5.208 社会保障和就业支出（类）05 社会保障和就业支出（款）99 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 100%。

6.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.01 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 100%。

7.220 自然资源海洋气象等支出（类）01 自然资源事务（款）99 其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 5163.37 万元，支出决算为 5163.37 万元，完成年初预算的 100%。

8.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 34.93 万元，支出决算为 34.93 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 629.21 万元。其中：人员经费 555.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 73.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁

费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.10 万元，支出决算为 8.35 万元，完成预算的 91.76%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费支出，将费用压缩到较低水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.35 万元，完成预算的 92.83%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数持平。开支内容包括：

因公出国（境）费支出 0 元。因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，全年未安排因公出国（境），无此方面开支内容。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 9.00 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 92.78%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费，将“三公”经费支出压缩到较低水平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 8.35 万元。主要用于公车燃料费、维修费及过路过桥费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”费用，将招待费用压缩到较低水平。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于按规定开支的各类外宾接待支出。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于各级工作检查、学习交流等接待支出。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我中心绩效管理工作开展情况：紧扣矿管职能职责，紧盯矿管任务，坚持以绩效管理为引领，重点围绕落实年度预算管理目标任务，提高专项资金使用效率。严格按照有关文件精神，2021 预算分析和预测紧紧围绕我中心年度总体目标要求进行，切合实际，积极推进绩效管理工作，对项目支出进行

绩效评价；健全各项管理制度，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合，既考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。在绩效评价指标评价中主要采用的指标包括：社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2021 年度整体支出预算总额 471.75 万元，决算总额 4915.05 万元，部门绩效自评得分 98 分。其中，年度主要任务及完成情况：全面搞好露天矿山综合整治工作认真较好的完成地质灾害防治工作；预算情况指标设定及完成情况：部分较好完成；投入管理指标设定及完成情况：部分较好完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因疫情，财政资金紧张，部分资金未到位。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 4915.05 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 100%，具体情况是：

安阳市龙安区山水林田湖草修复项目，项目 2021 年预算数 4915.05 万元，决算数 4915.05 万元，自评得分 96 分，发现的

主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目进行了重点项目评价，评价得分 96 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元。主要用于龙安区山水林田湖草彰武水库周边煤矿塌陷区生态修复项目。该项目动用上年结转资金，故无年初预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。（说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 108.09 万元，其中：政府采购货物支出 108.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 108.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的重要情况

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。